

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-055

中国航发动力控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会不存在否决提案的情况。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开时间：

- 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30。
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。
- 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 召集人：公司董事会。
- 主持人：公司董事长刘浩先生。

7. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股 219 人，代表股份 739,950,759 股，占公司表决权股份总数的 56.2621%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 564,678,662 股，占公司有表决权股份总数的 42.9353%。

通过网络投票的股东 216 人，代表股份 175,272,097 股，占公司有表决权股份总数的 13.3268%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 215 人，代表股份 76,140,668 股，占公司有表决权股份总数的 5.7894%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 215 人，代表股份 76,140,668 股，占公司有表决权股份总数的 5.7894%。

3. 公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

1. 选举刘浩先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 738,919,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8607 %。

中小股东表决情况：同意 75,109,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6459%。

2. 选举牟欣先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 738,979,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8688 %。

中小股东表决情况：同意 75,169,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7246%。

3. 选举杨先锋先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,003,630 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8720%。

中小股东表决情况：同意 75,193,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7561%。

4. 选举袁春飞先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,003,419 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8720%。

中小股东表决情况：同意 75,193,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7558%。

5. 选举杨卫军先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,129,520 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8890%。

中小股东表决情况：同意 75,319,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9214%。

6. 选举李晓旻先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,004,519 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8721%。

中小股东表决情况：同意 75,194,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7572%。

7. 选举杜鹏杰先生为第十届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 739,003,527 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8720%。

中小股东表决情况：同意 75,193,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7559%。

表决结果：以上 7 个子议案均获通过，刘浩先生、牟欣先生、杨先锋先生、袁春飞先生、杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生当选公司第十届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、王学华先生、魏云锋先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

1. 选举邸雪筠女士为第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意 738,680,118 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8283%。

中小股东表决情况：同意74,870,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3312%。

2. 选举录大恩先生为第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意 739,126,925 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8887%。

中小股东表决情况：同意75,316,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9180%。

3. 选举索建秦先生为第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意 738,993,115 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8706%。

中小股东表决情况：同意75,183,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7423%。

4. 选举王学华先生为第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意 739,122,326 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8880%。

中小股东表决情况：同意75,312,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9120%。

5. 选举魏云锋先生为第十届董事会独立董事

总体表决情况：同意 739,211,316 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9001%。

中小股东表决情况：同意75,401,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0288%。

表决结果：以上 5 个子议案均获通过，邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、王学华先生、魏云锋先生当选公司第十届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

总体表决情况：同意 739,628,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%。

中小股东表决情况：同意 75,818,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5772%。

表决结果：邸雪筠女士、王学华先生、魏云锋先生当选公司第十届董事会审计委员会委员。

（四）审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》

总体表决情况：同意 739,623,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558%。

中小股东表决情况：同意 75,813,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5707%。

表决结果：通过该议案。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；

（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日